

证券代码：833972

证券简称：司南导航

主办券商：申万宏源承销保荐

上海司南卫星导航技术股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股份发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将募集资金账户注销基本情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2020年1月22日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于上海司南卫星导航技术股份有限公司2020年第一次股票发行定向发行说明书的议案》，该议案于2020年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海司南卫星导航技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]515号）确认，公司发行282万股新股。此次股票发行价格为人民币19.68元/股，募集资金总额为人民币55,497,600元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月2日出具的信会师报字[2020]第ZA10507号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司2020年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、中国银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《挂牌公司股份发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。根据全国中小企业股份转让系统

于2020年9月4日出具的《关于同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司继承申万宏源在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金账户注销前使用情况

截至募集资金账户注销前，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	55,497,600.00	
发行费用	-	
募集资金净额	55,497,600.00	
加：利息收入	141,019.33	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年度
1、购买商品	34,608,468.41	641,708.60
2、支付薪资	16,025,922.97	
3、归还银行贷款	5,000,000.00	
4、银行手续费（如有）	4,106.90	460.00
截至募集资金专户注销时募集资金余额	121.05	

公司未提前使用募集资金。

四、募集资金用途变更情况

公司2021年年度股东大会审议通过《关于变更剩余募集资金使用用途的议案》，将剩余用于归还银行贷款募集资金390万元变更为补充流动资金，用于公司日常经营活动。

五、募集资金专项账户注销情况

鉴于公司募集资金已使用完毕，公司已于2023年5月19日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司在中国银行股份有限公司上海普陀支行开设的募集资金专用账户结余利息121.05元，公司在注销时将上述资金全部转入公司在中国工商银行的账户1001704019300372467，相关募集资金三方监管协议也随之终止。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2023年6月6日